

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU

VRSTA PRIHODA

1. PRIHODI OD PRODAJE USLUGA

	Planirano 1.1.- 31.12.2018.	Ostvareno 1.1.- 31.12.2018	Index (2/1)*100	Planirano 1.1.- 31.12.2019.	Projekcija 1.1.- 31.12.2019.	Index (5/4)*100	Planirano za 2020.	Index (7/5)x100	Index (7/2)x100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. distribucija plina	2.160.000,00	1.997.863,63	92,49	2.090.000,00	1.920.000,00	91,87	1.860.000,00	96,88	93,10
1.2. potpore	2.250.000,00	2.253.203,19	100,14	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	2.350.000,00	104,44	104,30
1.3. izvedba kućnih priključaka	120.000,00	91.938,57	76,62	120.000,00	210.000,00	175,00	200.000,00	95,24	217,54
1.4. prodaja mjerno-regulacionih setova	250.000,00	185.530,99	74,21	250.000,00	280.000,00	112,00	260.000,00	92,86	140,14
1.5. pregled plinskih instalacija	10.000,00	10.820,16	108,20	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	92,42
1.6. izgradnja plinskih instalacija i ostale usluge	20.000,00	24.111,91	120,56	20.000,00	35.000,00	175,00	20.000,00	57,14	82,95
1.7. popravak i rekonstrukcija plin. priključaka i MRS	5.000,00	7.894,26	157,89	10.000,00	9.000,00	90,00	10.000,00	111,11	126,67
1.8. izgradnja plinske mreže i naknada za priključenje	380.000,00	41.898,36	11,03	480.000,00	350.000,00	72,92	310.000,00	88,57	739,89
1.9. prihodi od fiksnog dijela distribucije plina	610.000,00	620.443,07	101,71	630.000,00	640.000,00	101,59	660.000,00	103,13	106,38
1.10. popravak i prespajanje plinske mreže	5.000,00	14.992,29	299,85	10.000,00	60.000,00	600,00	30.000,00	50,00	200,10
1.11. ostali prihodi	30.000,00	47.721,90	159,07	40.000,00	40.000,00	100,00	30.000,00	75,00	62,86
UKUPNO:	5.840.000,00	5.296.418,33	90,69	5.910.000,00	5.804.000,00	98,21	5.740.000,00	98,90	108,38

RASHODI

		Planirano 1.1.- 31.12.2018.	Ostvareno 1.1.- 31.12.2018	Index (2/1)*100	Planirano 1.1.- 31.12.2019.	Projekcija 1.1.- 31.12.2019.	Index (5/4)*100	Planirano za 2020.	Index (7/5)x100	Index (7/2)x100
1. MATERIJAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	materijal za izgradnju plinskih priključaka	80.000,00	19.710,43	24,64	80.000,00	70.000,00	87,50	80.000,00	114,29	405,88
1.2.	materijal za MRS	150.000,00	116.042,09	77,36	120.000,00	140.000,00	116,67	130.000,00	92,86	112,03
1.3.	materijal za izgradnju plinske mreže	70.000,00	59.367,83	84,81	70.000,00	100.000,00	142,86	80.000,00	80,00	134,75
1.4.	materijal za održavanje plinske mreže	70.000,00	72.565,58	103,67	70.000,00	85.000,00	121,43	80.000,00	94,12	110,25
1.5.	potrošni materijal	40.000,00	41.300,56	103,25	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	96,85
1.6.	materijal za baždar brojlara	30.000,00	15.189,04	50,63	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	197,51
1.7.	ostali materijal i roba	10.000,00	1.287,17	12,87	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	388,45
1.8.	materijal za HTZ zaštitu	10.000,00	2.996,61	29,97	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	333,71
1.9.	uredski materijal	19.000,00	12.822,32	67,49	19.000,00	12.000,00	63,16	15.000,00	125,00	116,98
1.10.	troškovi gubitka plina	400.000,00	392.877,26	98,22	400.000,00	440.000,00	110,00	400.000,00	90,91	101,81
1.11.	troškovi sitnog inventara	12.000,00	4.812,62	40,11	12.000,00	6.000,00	50,00	8.000,00	133,33	166,23
UKUPNO:		891.000,00	738.971,51	82,94	856.000,00	938.000,00	109,58	878.000,00	93,60	118,81

2. GORIVO I ENERGIJA

2.1.	troškovi grijanja poslovnog prostora i gorivo	55.000,00	54.208,49	98,56	55.000,00	60.000,00	109,09	65.000,00	108,33	119,91
2.2.	električna energija	25.000,00	9.090,63	36,36	10.000,00	13.000,00	130,00	15.000,00	115,38	165,01
UKUPNO:		80.000,00	63.299,12	79,12	65.000,00	73.000,00	112,31	80.000,00	109,59	126,38

	Planirano 1.1.- 31.12.2018.	Ostvareno 1.1.- 31.12.2018	Index (2/1)*100	Planirano 1.1.- 31.12.2019.	Projekcija 1.1.- 31.12.2019.	Index (5/4)*100	Planirano za 2020.	Index (7/5)x100	Index (7/2)x100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. USLUGE									
3.1. telefonski troškovi i poštarina	35.000,00	38.557,05	110,16	37.000,00	38.000,00	102,70	38.000,00	100,00	98,56
3.2. izgradnja plinske mreže i održavanje	250.000,00	78.080,00	31,23	450.000,00	85.000,00	18,89	100.000,00	117,65	128,07
3.3. popravak plinomjera i servis	90.000,00	84.460,07	93,84	90.000,00	60.000,00	66,67	100.000,00	166,67	118,40
3.4. izvođenje kućnih plinskih priključaka	45.000,00	28.125,49	62,50	20.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00	177,77
3.5. ostale usluge na plinu (preuzimanje , ispitivanje)	20.000,00	17.850,00	89,25	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	84,03
3.6. tekuće i investicijsko održavanje osnov. sredst.	40.000,00	52.779,65	131,95	30.000,00	70.000,00	233,33	40.000,00	57,14	75,79
3.7. registracija vozila i nakn. za praćenje	10.000,00	4.394,05	43,94	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	227,58
3.8. najam osnovnih sredstava prema ugovoru	250.000,00	243.338,40	97,34	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	102,74
3.9. finansijsko-računov. poslovi i skladišni poslovi	285.000,00	278.259,12	97,63	280.000,00	280.000,00	100,00	280.000,00	100,00	100,63
3.10. pravni i opći poslovi i poslovi čišćenja i održav.	104.000,00	116.895,23	112,40	65.000,00	105.000,00	161,54	105.000,00	100,00	89,82
3.11. služba očitavanja i naplate	227.000,00	229.614,29	101,15	228.000,00	228.000,00	100,00	228.000,00	100,00	99,30
3.12. usluge revizije, bilježničke usluge i ostale usluge	35.000,00	33.437,69	95,54	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00	104,67
3.13. usluge održavanja informat. opreme i programa	155.000,00	145.317,45	93,75	120.000,00	145.000,00	120,83	130.000,00	89,66	89,46
3.14. reprezentacija	10.000,00	6.714,43	67,14	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	148,93
UKUPNO:	1.556.000,00	1.357.822,92	87,26	1.640.000,00	1.381.000,00	84,21	1.391.000,00	100,72	102,44

	Planirano 1.1.- 31.12.2018.	Ostvareno 1.1.- 31.12.2018	Index (2/1)*100	Planirano 1.1.- 31.12.2019.	Projekcija 1.1.- 31.12.2019.	Index (5/4)*100	Planirano za 2020.	Index (7/5)x100	Index (7/2)x100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. PLAĆE I NAKNADE									
4.1. bruto plaće	650.000,00	649.464,30	99,92	680.000,00	720.000,00	105,88	722.000,00	100,28	111,17
4.2. naknada djelatnicima	20.000,00	23.000,00	115,00	25.000,00	35.000,00	140,00	55.000,00	157,14	239,13
4.3. naknada troškova prijevoza na posao i s posla	30.000,00	28.536,00	95,12	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	105,13
4.4. naknada učenicima za vrijeme praktičnog rada									
UKUPNO:	700.000,00	701.000,30	100,14	735.000,00	785.000,00	106,80	807.000,00	102,80	115,12

5. OSTALI TROŠKOVI

5.1. amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	2.450.000,00	2.296.021,45	93,72	2.480.000,00	2.480.000,00	100,00	2.450.000,00	98,79	106,71
5.2. premije osiguranja	20.000,00	20.042,95	100,21	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	99,79
5.3. naknada za troškove platnog prometa	8.000,00	7.854,84	98,19	8.000,00	10.000,00	125,00	10.000,00	100,00	127,31
5.4. članarine HERA-i i ostale naknade	20.000,00	26.780,37	133,90	20.000,00	15.000,00	75,00	15.000,00	100,00	56,01
5.5. administrativne takse i sudski troškovi	5.000,00	6.327,23	126,54	5.000,00	8.000,00	160,00	8.000,00	100,00	126,44
5.6. troškovi koncesija za distribuciju	20.000,00	17.773,12	88,87	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	112,53
5.7. troškovi stručnog obrazovanja i struč. literature	15.000,00	13.469,76	89,80	15.000,00	20.000,00	133,33	15.000,00	75,00	111,36
5.8. troškovi za ISSO	35.000,00	39.394,00	112,55	35.000,00	42.000,00	120,00	35.000,00	83,33	88,85
5.9. vrijedn. usklađ. rashod osnov. sredst.		1.379,87							
5.10. ostali nespomenuti rashodi-darovanja	25.000,00	4.068,94	16,28	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	245,76
UKUPNO:	2.598.000,00	2.433.112,53	93,65	2.613.000,00	2.625.000,00	100,46	2.583.000,00	98,40	106,16

UKUPNO RASHODI	5.825.000,00	5.294.206,38	90,89	5.909.000,00	5.802.000,00	98,19	5.739.000,00	98,91	108,40
-----------------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	15.000,00	2.211,95	14,75	1.000,00	2.000,00	200,00	1.000,00	50,00	45,21
----------------------------------	-----------	----------	-------	----------	----------	--------	----------	-------	-------